# 단기 투자유망종목

글로벌투자분석실

| 종목 | 편입일 | 기준가 | 전일종가 | 수익률 | 투자 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 (105560.KS) | 4/27 | 157,400 | 신규 | - | • NIM 상승과 판관비 감소, 충당금 추가 적립 및 과징금 불확실성 해소 긍정적 요인<br>• 펀더멘털과 주주환원율 측면에서 리딩뱅크 역할을 할 것으로 기대 |
| 삼성SDI (006400.KS) | 4/27 | 641,000 | 신규 | - | • 삼성디스플레이 지분 매각 추진으로 보유 지분 전량 현금화 시 최대 11조원 유입 가능<br>• 현금 유입으로 유동 비율 1 회복 및 FCF의 플러스 전환 전망 |
| HD현대일렉트릭 (267260.KS) | 4/27 | 1,248,000 | 신규 | - | • AI 데이터센터의 GW급 전력 수요 증가와 초고압 중심의 송전 투자 확대 흐름 지속<br>• 청주 배전캠퍼스 증설. 배전 제품 포트폴리오 성장 전망 |
| 한국금융지주 (071050.KS) | 4/27 | 259,000 | 신규 | - | • 국내 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익 증가로 호실적 기대<br>• IMA 출시 이후 추가된 조달재원을 기반으로 레버리지 및 운용자산 규모 확대 기대 |
| HD건설기계 (267270.KS) | 4/27 | 194,700 | 신규 | - | • 신흥국 인프라·광산 투자 수요와 호주 등 해외 판매 확대 지속으로 외형 성장 기대<br>• 2025년 글로벌 건설장비 판매가 3년 간의 역성장을 마무리하고 반등에 성공 |
| 알루코 (001780.KS) | 4/27 | 2,540 | 신규 | - | • 알루미늄 압출 수직계열화 기반, 전기차 배터리 케이스·구조물로 성장축 전환<br>• 장기 배터리 모듈케이스 공급계약 확보로 EV 부품 매출 가시성 확대 |
| 심텍 (222800.KQ) | 4/27 | 88,900 | 신규 | - | • 메모리 기판 단가 인상에 따라 2분기부터 가파른 수익성 개선세 전망<br>• SOCAMM 관련 PCB에서의 기회가 예상보다 클 전망 |
| 피에스케이홀딩스 (031980.KQ) | 4/27 | 113,500 | 신규 | - | • 2026년 글로벌 OSAT 업체(Amkor, ASE, SPIL 등)의 리플로우 장비 발주 모멘텀 지속<br>• HBM·CoWoS 후공정 핵심 장비 Reflow·Descum 수혜 전망 |
| RF머트리얼즈 (327260.KQ) | 4/27 | 92,300 | 신규 | - | • AI 서버·데이터센터용 광통신 패키지(루멘텀향 포함) 수요 급증으로 실적 개선 기대<br>• 중국산 부품 제재 및 피지컬 AI 시대 통신용 광모듈 수요 확대 기대 |
| 코세스 (089890.KQ) | 4/27 | 44,100 | 신규 | - | • 반도체 후공정·레이저 응용장비 기반, AI 패키징 투자 확대 수혜 전망<br>• Bloom Energy향 SOFC 전극셀 장비 수주로 AI 데이터센터 전력 인프라 모멘텀 기대 |

## 단기 투자유망종목 수익률

| 주간(Last Week) | | 누적(YTD) | |
|---|---|---|---|
| 수익률 | BM대비 수익률 | 수익률 | BM대비 수익률 |
| +5.81% | +1.29%p | +71.67% | +24.36%p |

주: BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 주기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 종가기준 -10%선 적용

# 중장기 투자유망종목

글로벌투자분석실

| 종목 | 편입일 | 기준가 | 전일종가 | 수익률 | 투자 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD현대일렉트릭 (267260.KS) | 4/27 | 1,248,000 | 신규 | - | • AI 데이터센터의 GW급 전력 수요 증가와 초고압 중심의 송전 투자 확대 흐름 지속<br>• 청주 배전캠퍼스 증설. 배전 제품 포트폴리오 성장 전망 |
| OCI홀딩스 (010060.KS) | 4/20 | 267,500 | 384,000 | 43.55% | • 스페이스X와 다년 공급계약 협의 보도로 우주·데이터센터향 신규 수요처 확보 기대감 상승<br>• 폴리실리콘 CAPA 증설 계획 구체화/가속화에 따른 기업가치 상승 기대 |
| 더블유씨피 (393890.KQ) | 4/20 | 16,520 | 18,630 | 12.77% | • ESS 중심 출하 회복과 분리막 가격 인상 사이클 진입으로 2026년 하반기 흑자전환 기대<br>• SK온향 ESS용 LFP 분리막 공급 추진 등으로 고객사 다변화와 중장기 성장 여력 확대 중 |
| SK하이닉스 (000660.KS) | 4/13 | 1,027,000 | 1,222,000 | 18.99% | • 1Q26 Preview 매출액 53조원(YoY +203.0%), 영업이익 37조원(YoY +395.0%) 전망<br>• 빅테크 중심의 HBM 수요가 견조한 가운데, 대규모 CAPEX가 동반되며 HBM 수혜 전망 |
| 삼성E&A (028050.KS) | 4/13 | 51,200 | 52,500 | 2.54% | • 1Q26 Preview 매출액 2.3조원(YoY +11.6%), 영업이익 1,832억원(YoY +16.5%) 전망<br>• 이란 재건 기대감과 해협 개방에 따른 국내 건축자재 수급 우려 해소 기대 |
| RFHIC (218410.KQ) | 4/13 | 91,900 | 100,200 | 9.03% | • 미국 및 국내에서 수개월 내 신규 주파수 할당 공고 및 경매 이루어질 전망<br>• NXP의 통신 부문 철수와 미국/EU의 중국 장비 규제 강화로 MS 확대 예상 |
| 삼성전자 (005930.KS) | 4/1 | 167,200 | 219,500 | 31.28% | • AI 수요 견조하게 유지되는 가운데, DDR4 가격상승과 더불어 NAND 업황 개선 맞물려<br>• DDR 및 NAND 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적 |
| 두산에너빌리티 (034020.KS) | 4/1 | 91,800 | 127,100 | 38.45% | • 글로벌 원전 투자 확대와 체코·미국 등 대형 원전 프로젝트 수주 기대<br>• 2026년 에너빌리티 부문 가이던스 매출액 7.4조원, 신규 수주 20.3조원 제시 |
| KB금융 (105560.KS) | 4/1 | 141,900 | 157,400 | 10.92% | • NIM 상승과 판관비 감소, 충당금 추가 적립 및 과징금 불확실성 해소 긍정적 요인<br>• 펀더멘털과 주주환원율 측면에서 리딩뱅크 역할을 할 것으로 기대 |
| POSCO홀딩스 (005490.KS) | 4/1 | 332,500 | 415,000 | 24.81% | • 1Q26부터 대수리 영향 해소와 자회사 실적 개선으로 안정적 수익성 회복 전망<br>• 수입산 철강 규제·중국 생산 규제 수혜로 철강 부문 스프레드 확대 기대 |
| 한국항공우주 (047810.KS) | 4/1 | 164,700 | 171,400 | 4.07% | • 2026년 말레이시아 2차, 이집트 경전투기 사업 등의 대형 사업 예정<br>• 2026년 매출 가이던스 5.7조원은 기존 수주잔고를 바탕으로 충분히 설명 가능 |
| 키움증권 (039490.KS) | 4/1 | 410,500 | 449,500 | 9.50% | • 증시로의 자금 유입 속도를 감안 시 2026년 국내·해외주식 거래대금 견조한 수준 유지 전망<br>• 실적 변동성과 무관하게 배당 확대 기조를 유지하겠다는 입장 밝혀 |
| LG이노텍 (011070.KS) | 4/1 | 293,500 | 542,000 | 84.67% | • 고환율 + 롱테일효과 + 기판 수요 호조로 1Q26 호실적 기대감 존재<br>• 전장 및 서버용 FCBGA 가동률 상승에 따른 가파른 실적 개선 전망 |

## 중장기 투자유망종목 수익률

| 분기(2Q) | | 누적(YTD) | |
|---|---|---|---|
| 수익률 | BM대비 수익률 | 수익률 | BM대비 수익률 |
| +21.34% | -4.35%p | +44.75% | -2.57%p |

주: BM은 KOSPI. BM대비 누적수익률은 일 평균 종목수익률을 BM과 비교 적용한 후 누적 계산. 분기 단위로 Rebalancing. 손절가(Loss cut)는 종가기준 -10%선 적용